

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class I GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

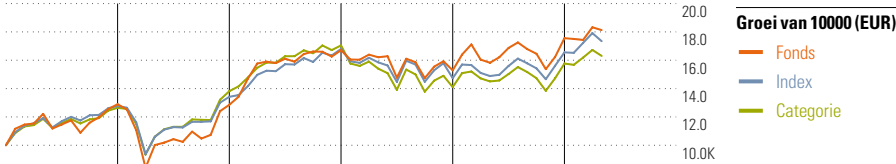
★★★

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed companies worldwide, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark"), comprising capital gains or losses plus net dividend.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.97	-0.32	29.97	-8.49	14.83	3.25	Fonds
+/- Index	1.26	-5.39	4.80	3.76	2.49	-1.52	+/- Index
+/- Categorie	3.04	-7.61	5.76	8.16	3.17	-0.18	+/- Categorie
Percentiel Score	23	72	23	15	22	50	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.92	Std Deviatie	14.79
R-kwadraat	87.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.35	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.79	0.21	2.16
6 Maanden	14.88	-1.69	-0.42
1 jaar	16.02	-2.17	5.30
3 jr gean.	4.95	0.33	5.87
5 jr gean.	8.57	0.52	2.85

Kwartaalrendementen

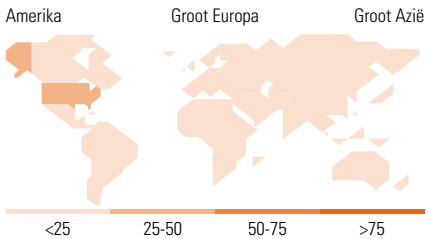
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.38	-	-	-
2023	4.95	5.11	-2.44	6.71
2022	-1.88	-9.89	-0.22	3.72
2021	22.64	2.15	3.17	0.56
2020	-34.79	24.04	0.41	22.74

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.72	0.00	98.72
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.27	0.00	1.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.95
Midden	45.02
Klein	41.38
Micro	11.66
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3271



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	3.20
ULVAC Inc	Chemical	3.17
Fujitec Co Ltd	Electronics	3.08
Brunswick Corp	Automotive	3.07
Jabil Inc	Manufacturing	3.02
ASR Nederland NV	Transport	2.87
Thermon Group Holdings Inc	Chemical	2.66
First Solar Inc	Renewable	2.60
Gentex Corp	Automotive	2.57
TripAdvisor Inc	Travel	2.54
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.72
Basismaterialen	7.56
Cyclische consumentenproducten	12.37
Financiële dienstverlening	18.81
Vastgoed	8.99
Licht Cyclisch	38.18
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	25.96
Technologie	12.22
Defensief	14.10
Defensieve consumptiegoederen	2.47
Gezondheidszorg	11.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.87
Verenigde Staten	47.82
Canada	6.04
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.25
Verenigd Koninkrijk	7.95
West Europa – Euro	20.18
West Europa – Niet Euro	1.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.88
Japan	16.60
Australazië	0.28
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+31 20 348 80 00	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1
Website	www.kempen.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Kretschmer	ISIN	LU1833119990		
Aanvangsdatum	1 jun 2023				
Koers (3 mei 2024)	GBP 1,563.22				
Fondsvermogen (mln)	GBP 19.17				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.